

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12月31日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 借方             |               | 項目        | 貸方            |                |
|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 截至本月底止累計數      | 本月數           |           | 本月數           | 截至本月底止累計數      |
| 資產             |               |           |               |                |
| 21,250,000     | 0             | 現金        | 0             | 0              |
| 783,537,357    | 1,196,720,539 | 銀行存款      | 1,443,301,346 | 0              |
| 204,661,215    | 178,671,697   | 應收款項      | 153,577,831   | 0              |
| 39,895,427     | 13,076,684    | 預付款項      | 11,483,898    | 0              |
| 15,837,509     | 0             | 採權益法之投資   | 0             | 0              |
| 286,358,688    | 1,728,000     | 非流動金融資產   | 0             | 0              |
| 7,146,874,793  | 0             | 附屬機構投資    | 333,193,856   | 0              |
| 733,470,689    | 74,956,981    | 特種基金      | 42,923,652    | 0              |
| 4,561,490,476  | 0             | 土地        | 0             | 0              |
| 41,151,391     | 4,900,000     | 土地改良物     | 0             | 0              |
| 3,556,018,567  | 43,527,500    | 房屋及建築     | 598,900       | 0              |
| 2,442,898,993  | 25,292,873    | 機械儀器及設備   | 15,178,954    | 0              |
| 828,966,014    | 1,139,817     | 圖書及博物     | 1,135,740     | 0              |
| 168,582,788    | 493,075       | 其他設備      | 1,570,190     | 0              |
| 3,396,444,081  | 147,235,278   | 購建中營運資產   | 38,385,819    | 0              |
| 0              | 16,487,098    | 減：累計折舊總額  | 22,948,444    | 3,316,023,809  |
| 311,388,854    | 2,514,100     | 電腦軟體      | 4,096,693     | 0              |
| 0              | 3,831,693     | 減：累計攤銷總額  | 2,370,383     | 243,444,313    |
| 148,148,243    | 8,000         | 存出保證金     | 0             | 0              |
| 56,758,581     | 149,430       | 代管資產      | 0             | 0              |
| 24,743,733,666 | 1,710,732,765 | 小計        | 2,070,765,706 | 3,559,468,122  |
| 負債             |               |           |               |                |
| 0              | 300,000,000   | 短期債務      | 0             | 24,878,900     |
| 0              | 945,598,762   | 應付款項      | 918,481,437   | 303,474,603    |
| 0              | 86,900,769    | 預收款項      | 85,362,939    | 23,680,158     |
| 0              | 23,430,522    | 代收款項      | 22,207,117    | 37,400,706     |
| 0              | 0             | 長期銀行借款    | 0             | 3,646,878,900  |
| 0              | 0             | 長期應付款項    | 123,811,274   | 196,431,481    |
| 0              | 4,244,458     | 存入保證金     | 20,063,137    | 173,379,734    |
| 0              | 259,708       | 應付退休及離職金  | 497,420       | 86,803,785     |
| 0              | 0             | 應付代管資產    | 149,430       | 56,758,581     |
| 0              | 0             | 負債準備      | 0             | 1,408,175,115  |
| 0              | 0             | 什項負債      | 0             | 448,420        |
| 0              | 1,360,434,219 | 小計        | 1,170,572,754 | 5,958,310,383  |
| 權益基金及餘絀        |               |           |               |                |
| 0              | 0             | 指定用途權益基金  | 0             | 611,506,922    |
| 0              | 0             | 未指定用途權益基金 | 0             | 2,468,106,104  |
| 0              | 0             | 累積餘絀      | 0             | 8,815,263,850  |
| 0              | 0             | 累積其他綜合餘絀  | 0             | 3,110,272,208  |
| 0              | 0             | 小計        | 0             | 15,005,149,084 |
| 收入             |               |           |               |                |
| 0              | 642,721       | 學雜費收入     | 22,457,384    | 330,541,097    |
| 0              | 114,335       | 推廣教育收入    | 5,033,491     | 39,727,791     |
| 0              | 1,772,226     | 產學合作收入    | 88,180,565    | 799,299,776    |
| 0              | 23,923,213    | 補助及受贈收入   | 101,800,467   | 557,353,847    |
| 0              | 9,326         | 財務收入      | 1,096,740     | 1,668,716      |

**財團法人臺北醫學大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年12月31日**

全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

| 借方             |               | 項目           | 貸方            |                |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 截至本月底止累計數      | 本月數           |              | 本月數           | 截至本月底止累計數      |
| 0              | 29,082,362    | 其他收入         | 74,323,007    | 100,144,512    |
| 0              | 55,544,183    | 小計           | 292,891,654   | 1,828,735,739  |
|                |               | <b>成本與費用</b> |               |                |
| 2,047,190      | 883,477       | 董事會支出        | 0             | 0              |
| 226,786,119    | 59,533,556    | 行政管理支出       | 167,482       | 0              |
| 881,170,323    | 276,001,281   | 教學研究及訓輔支出    | 57,331,338    | 0              |
| 78,569,274     | 26,430,561    | 獎助學金支出       | 146,900       | 0              |
| 18,650,023     | 3,487,795     | 推廣教育支出       | 0             | 0              |
| 386,247,658    | 94,414,656    | 產學合作支出       | 149,690       | 0              |
| 9,188,573      | 2,284,670     | 財務費用         | 0             | 0              |
| 5,270,502      | 2,278,361     | 其他支出         | 0             | 0              |
| 1,607,929,662  | 465,314,357   | 小計           | 57,795,410    | 0              |
|                |               |              |               |                |
| 26,351,663,328 | 3,592,025,524 | 合計           | 3,592,025,524 | 26,351,663,328 |

製表：

主辦會計：

校長：





**財團法人臺北醫學大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至111年12月31日**

單位：新臺幣元

| 項目名稱     | 本月份                                                                                                               |            |             | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數   |            |             | 備註 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------------|----|
|          | 付現數                                                                                                               | 應付數        | 小計          |                 | 付現數         | 應付數        | 小計          |    |
| 董事會支出    | 140,473                                                                                                           | 0          | 140,473     | 0               | 874,223     | 0          | 874,223     |    |
| 人事費      |                                                                                                                   |            |             |                 |             |            |             |    |
| 行政管理支出   | 14,013,473                                                                                                        | 1,141,263  | 15,154,736  | 3,137,255       | 75,331,946  | 1,440,939  | 76,772,885  |    |
| 人事費      |                                                                                                                   |            |             |                 |             |            |             |    |
| 教學研究及訓輔  | 109,126,886                                                                                                       | 2,930,622  | 112,057,508 | 4,022,104       | 452,471,940 | 3,201,716  | 455,673,656 |    |
| 支出       |                                                                                                                   |            |             |                 |             |            |             |    |
| 人事費      |                                                                                                                   |            |             |                 |             |            |             |    |
| 推廣教育支出   | 2,043,256                                                                                                         | 411,127    | 2,454,383   | 520,981         | 9,609,419   | 411,127    | 10,020,546  |    |
| 人事費      |                                                                                                                   |            |             |                 |             |            |             |    |
| 產學合作支出   | 32,859,254                                                                                                        | 7,620,775  | 40,480,029  | 9,417,425       | 172,777,239 | 12,118,857 | 184,896,096 |    |
| 人事費      |                                                                                                                   |            |             |                 |             |            |             |    |
| 其他教學活動支出 | 0                                                                                                                 | 0          | 0           | 0               | 0           | 0          | 0           |    |
| 人事費      |                                                                                                                   |            |             |                 |             |            |             |    |
| 合計       | 158,183,342                                                                                                       | 12,103,787 | 170,287,129 | 17,097,765      | 711,064,767 | 17,172,639 | 728,237,406 |    |
| 補充說明：    | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$55,748,058<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$55,748,058<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |            |             |                 |             |            |             |    |

製表：



主辦會計：



校長

